

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015**

MINISTERIO	VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	SERVIU I REGION
PROGRAMA	SERVIU I REGION

Partida : 18
Capítulo : 21
Programa : 01

Sub.	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				ANO 2014 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014)	ANO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2014)	ANO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	ANO 2014 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	ANO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	ANO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	VARIACION % (6) / (5)
			INGRESOS	36.709.519	36.737.023	35.279.062	14.513.195	37.839.115	50.757.711	34,1%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7.662	0	0	0	-
	01		Del Sector Privado	0	0	7.662	0	0	0	-
		003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	7.662	0	0	0	-
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.171	16.171	16.171	8.819	16.656	15.975	-4,1%
	01		Arriendo de Activos no financieros	14.420	14.420	14.420	8.819	14.853	15.965	7,5%
		03	Intereses	1.751	1.751	1.751	0	1.804	10	-99,4%
07			INGRESOS DE OPERACION	24.720	24.720	24.720	13.000	25.462	26.285	3,2%
	01		Venta de Bienes	6.180	6.180	6.180	3.666	6.365	6.705	5,3%
		02	Venta de Servicios	18.540	18.540	18.540	9.334	19.096	19.580	2,5%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	44.651	44.651	44.651	90.019	45.991	182.263	296,3%
	01		Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas	22.660	22.660	22.660	37.208	23.340	23.340	0,0%
		02	Multas y Sanciones Pecuniarias	50	50	50	1.183	52	52	1,0%
		99	Otros	21.941	21.941	21.941	51.628	22.599	158.871	603,0%
09			APORTE FISCAL	33.906.038	33.933.542	32.453.025	14.140.890	34.952.479	50.396.759	44,2%
	01		Libre	33.906.038	33.933.542	32.453.025	14.140.890	34.952.479	50.396.759	44,2%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.520.650	2.520.650	2.520.650	245.573	2.596.270	0	-100,0%
	99		Otros Activos no Financieros	2.520.650	2.520.650	2.520.650	245.573	2.596.270	0	-100,0%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	8.639	8.639	8.639	14.894	8.639	10	-99,9%
	02		Hipotecarios	8.639	8.639	8.639	0	8.639	10	-99,9%
		10	Ingresos por Percibir	0	0	14.894	14.894	0	0	-
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	165.650	165.650	165.650	0	170.620	113.419	-33,5%
	03		De Otras Entidades Públicas	165.650	165.650	165.650	0	170.620	113.419	-33,5%
		001	De Municipalidades para Pavimentos Participativos	93.922	93.922	93.922	0	96.740	77.394	-20,0%
		003	De Municipalidades para Prog.Rehab.Espacios Públicos	71.728	71.728	71.728	0	73.880	36.025	-51,2%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	36.709.519	36.737.023	35.279.062	14.392.765	37.839.115	50.757.711	34,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.416.435	1.443.939	1.474.284	910.660	1.487.257	1.525.341	2,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	168.074	168.074	168.674	119.743	173.116	267.244	54,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	61.172	47.125	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	61.172	47.125	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	10	20.941	10	10	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	10	20.941	10	10	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.750	9.750	9.750	93	10.043	15.091	50,3%
	04		Mobiliario y Otros	6.456	6.456	6.456	93	10.028	50.8%	
		05	Máquinas y Equipos	3.294	3.294	3.294	0	3.393	5.063	49,2%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	17.762.256	17.762.256	15.106.156	2.469.901	18.295.124	21.803.885	19,2%
	02		Proyectos	17.762.256	17.762.256	15.106.156	2.469.901	18.295.124	21.803.885	19,2%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.352.369	17.352.369	18.458.391	10.824.302	17.872.940	27.145.515	51,9%
	01		Al Sector Privado	17.352.369	17.352.369	18.253.181	10.824.302	17.872.940	27.145.515	51,9%
		023	Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	3.032.145	3.032.145	3.616.688	2.056.424	3.123.109	1.733.415	-44,5%
		028	Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar	2.239.505	2.239.505	3.611.811	2.063.203	2.306.690	9.905.084	329,4%
		127	Subsidios Leasing	4.637	4.637	4.637	2.554	4.776	4.043	-15,3%
		130	Subsidio de Aislamiento Térmico	0	0	4.184	0	0	0	-
		132	Sistema Integrado de Subsidio	1.579.222	1.579.222	1.148.422	1.747.165	1.626.599	2.075.092	27,6%
		133	Fondo Solidario Elección de Vivienda	10.496.860	10.496.860	9.867.439	4.954.956	10.811.766	13.427.881	24,2%
		03	A Otras Entidades Públicas	0	0	205.210	0	0	0	-
		102	Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios	0	0	205.210	0	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	625	625	625	0	625	625	0,0%
	07		Deuda Flotante	625	625	625	0	625	625	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	-

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	36.708.894	36.736.398	35.278.437	14.392.765	37.838.490	50.757.086	34,1%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------